بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية
حفظه الله

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
حفظه الله

فهرس المحتويات

الفصل الأول: القسم التمهيدي

حول هذا التقرير 10
تعريف عام عن الشركة 10
كلمة رئيس مجلس الإدارة 12
احصائيات عامة 14
أبرز الأحداث منذ التأسيس 16
مؤشرات نتائج الأعمال 18
علاماتنا التجارية 20

الفصل الثاني : المسار الاستراتيجي

الرؤية والرسالة والقيم الأساسية 28
التصريحات الإدارية 30
توقيع رئيس مجلس الإدارة 30
الهيكل التنظيمي 31
استراتيجية الشركة 32
نقاط القوة والمزايا التنافسية 34

الفصل الثالث: رأس المال البشري

إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية 38
التمكين والتدريب 38
برامج دعم الموظفين 39
خطط ومبادرات الاستدامة 39

الفصل الرابع: الاستدامة

الاستدامة 42
مساهماتنا المجتمعية 42

التقريـــر السنوي 2024

الفصل الخامس: الحوكمة

قائمة المخاطر وإدارتها	46
المساهمون	48
الجمعية العامة للمساهمين	48
اجتماعات الجمعية العامة	49
وسائل الاتصال مع المساهمين	49
بيان اطراف ذات علاقة	50
سياسة توزيع أرباح الأسهم	51
أعضاء مجلس الإدارة	52
مخلص السير الذاتية	53
اجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء	59
إقرارات مجلس الإدارة	60
الإدارة التنفيذية	62
ملخص السير الذاتية	63
لجان مجلس الإدارة	66
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة	66
لجنة المراجعة	67
أعضاء لجنة المراجعة	67
مهام لجنة المراجعة	68
لجنة الترشيحات والمكافآت	73
مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت	74
المكافآت	77
العقوبات والإجراءات المفروضة	79

الفصل السادس: الأداء المالي

لمحة عن الأداء المالي	82
القوائم المالية	83
قائمة الدخل	84
التدفقات النقدية	85
ملخص قائمة المركز المالي	58
المخالفات	86
أصول الشركة وخصومها	87
المدفوعات الحكومية	78
إعلانات التداول لعام 2024	88
شكر وتقدير	90

الفصل الأول
القسم التمهيدي

التقريـــر السنوي 2024

حول هذا التقرير

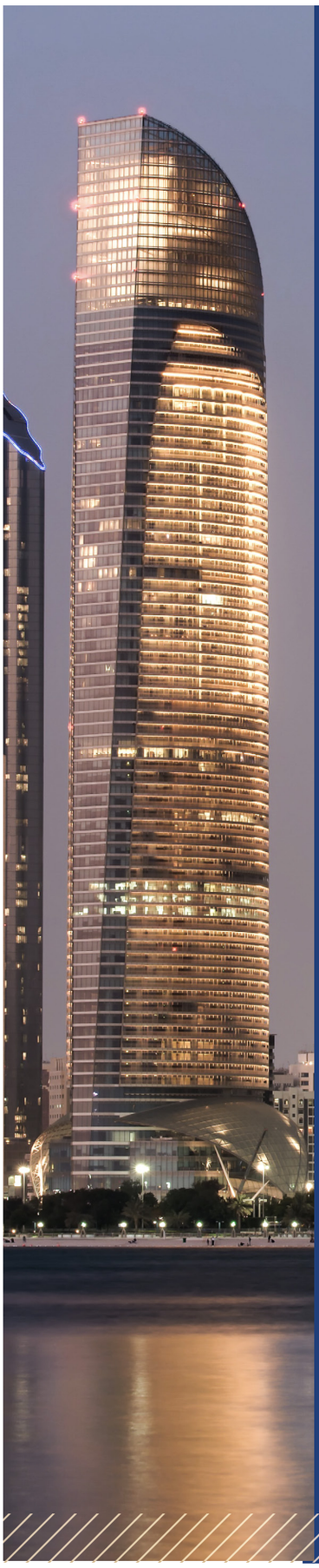
يقدم هذا التقرير السنوي نظرة شاملة حول أداء شركة غذاء السلطان خلال عام 2024، بما في ذلك الإنجازات، النتائج المالية، والاستراتيجيات المستقبلية. يتضمن التقرير تحليلاً لأبرز الأحداث التي مرت بها الشركة، بالإضافة إلى استعراض للرؤية والرسالة التي تقود عملياتها.

تعريف عام عن الشركة

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 4030205501، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 722 بتاريخ 1443/04/20 الموافق 2021/11/12.

تتخصص الشركة في إدارة وتشغيل مطاعم الوجبات السريعة، وتضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء. يقع المقر الرئيسي في مدينة جدة، حي البساتين، شارع الأمير سلطان.

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
Ghida Al-Sultan Company
التقرير السنوي
2024
1445-1446
www.ghidas.com
SULTAN
DELIGHT BURGER
FOIL BURGER.
TNDR



كلمة
رئيس مجلس الإدارة

السيدات والسادة،

على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال العام 2024، شهدنا نموًا ملحوظًا في مبيعاتنا بلغ حوالي 9%. هذا يعكس التزامنا بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا و محاولة مواكبة سلوك المستهلك .
إن هذا النمو هو نتيجة مباشرة لجهود فريقنا المستمر في تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق التوزيع حول المملكة.

ومع ذلك، نواجه أيضًا صعوبات، حيث سجلنا انخفاضًا في الأرباح بنسبة 23.8%. نحن ندرك تمامًا أهمية هذه القضية، ونبذل جهودًا كبيرة لمعالجة العوامل التي أدت إلى هذه الانخفاض. نحن ملتزمون بتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، مما سيمكننا من استعادة الربحية.

أود أن أؤكد لمستثمرينا الكرام أننا نعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل في العام 2025. لدينا خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز مكانتنا في السوق. نثق أن الاستثمارات الجديدة والتوسع في خططنا ستساهم في تعزيز نتائجنا المالية.

شكرًا لكم على دعمكم المستمر وثقتكم بنا.

SULTAN DELIGHT BURGER
FOIL BURGER.
TNDR

عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلـس الإدارة

احصائيات عامة

58
فرع حول المملكة

418
عدد الموظفين

114
نقطة بيع حول المملكة

3.1
مليون ريال
متوسط مبيعات الفرع الواحد

3
علامات تجارية

3.8
مليون فاتورة

5.2
مليون وجبة مباعة

23.6%
نسبة السعودة

SULTAN DELIGHT BURGER

FOIL BURGER.

TNDR

المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية
129,578,190	5,193,184

المنطقة الجبنوية	المنطقة الوسطى
8,939,924	37,995,053

أبرز الأحداث منذ التأسيس

2004
تأسيس مطعم سلطان برجر

فرع واحد بنهاية العام

2007
تأسيس المطبخ المركزي والمستودعات

3 فروع بنهايــة العـام

2015
إضافة مجموعة منتجات «السوبر برجر» إلى قائمة منتجات الشركة

15 فرع بنهاية العام

2016
إضافة طبق «تشكن شيكر» إلى قائمة منتجات الشركة

15 فرع بنهاية العام

2021
- الوصول إلى 50 فرع حول المملكة
- التحول إلى شركة مساهمة مقفلة

50 فرع بنهاية العام

2022
- إطلاق علامة تجارية جديدة «فويل برجر»
- الإعلان عن طرح الشركة في سوق نمو
- تشغيل المطبخ المركزي الرئيسي في هيئة مدن

55 فرع بنهاية العام

36 نقطة بيع لفويل برجر

2010

تغطية معظم مدن ومناطق المنطقة الغربية للمملكة

10 فروع بنهايــة العام

2011

البدء في تقديم خدمة التوصيل الخارجي

10 فروع بنهايــة العام

2012

تغيير اسم العلامة التجارية إلى «سلطان دي لايت برجر»

12 فرع بنهايــة العام

2017

تحول الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية بالشراكة مع شركة الفرصة الغذائية بنسبة 30%

20 فرع بنهايــة العام

2019

افتتاح أول فرع في المنطقة الوسطى (الرياض)

32 فرع بنهايــة العام

2020

- إطلاق الهوية الجديدة لشعار سلطان دي لايت برجر
- إضافة منتج «ذا كراون» إلى القائمة

42 فرع بنهايــة العام

2023

- إطلاق تطبيقات خاصة لجميع العلامات التجارية في الشركة.
- التوسع بعلامة فويل برجر لتغطية أبرز مناطق المملكة
- إطلاق علامة تندر (TNDR) في الربع الرابع من العام

59 فرع بنهايــة العام

49 نقطة بيع لفويل برجر

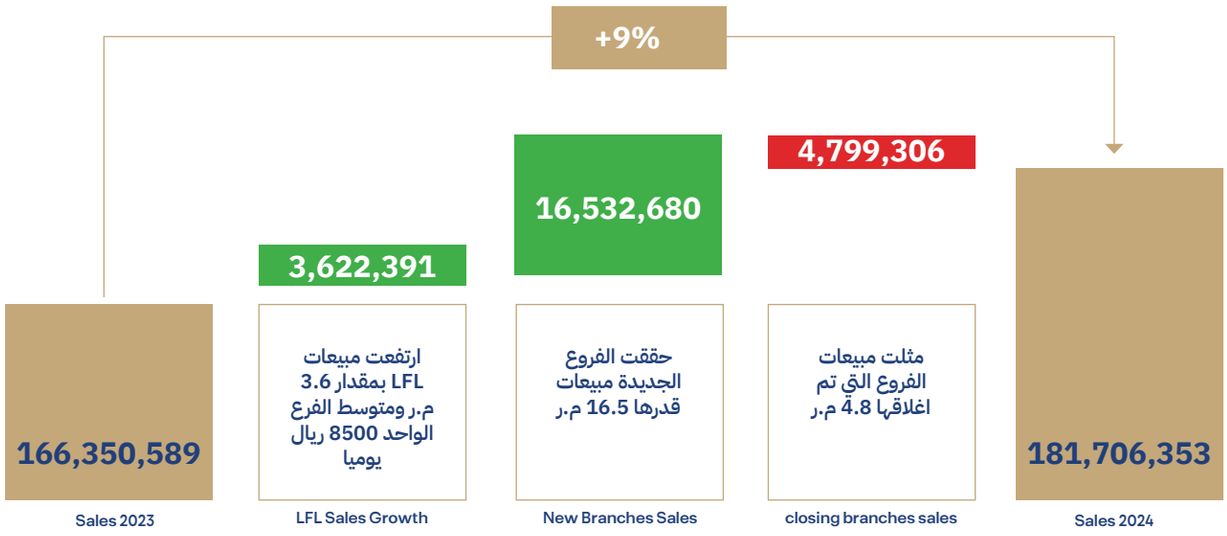
فرعين لمطعم تندر

2024

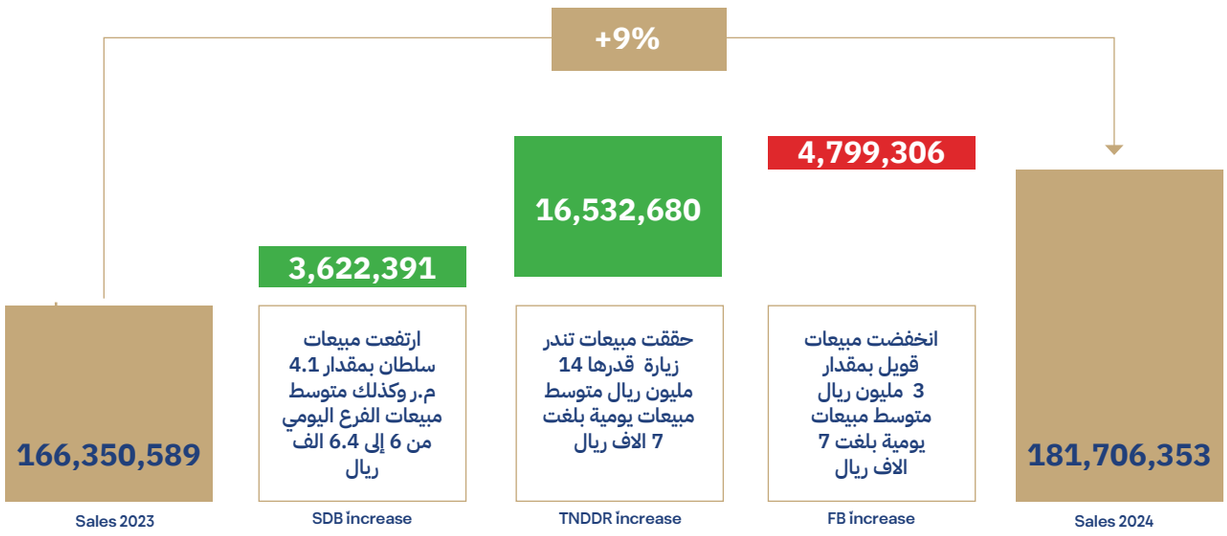
- افتتاح اول فرع قائم للعلامة التجارية «فويل برجر» في المدينة المنورة
- التوسع بفروع جديدة للعلامة التجارية «تندر» في جدة والرياض
- التوسع بنقطتين بيع سحابية للعلامة التجارية «تندر» في الرياض
- اطلاق 4 منتجات جديدة

مؤشرات نتائج الأعمال

تحليل مبيعات 2024 مقارنة بعام 2023 - التوسعات



تحليل مبيعات 2024 مقارنة بعام 2023 - Brand



مؤشرات نتائج الأعمال

الإيرادات ريـــال سعـودي

182 مليون

+9% زيادة مقارنة بالعام السابق

قنوات البيع بالنسبة المئوية

قناة البيع	2024	2023
التطبيقات	68%	70%
طلبات داخلية	28%	27%
الرقم الموحد	4%	3%

الربـــــح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات

9.4 مليون

-5.6% انخفاض مقارنة بالعام السابق

بنسبة5% من اجمالي المبيعات

صافي الربح ريال سعودي

6.8 مليون

-18% انخفاض مقارنة بالعام السابق

بنسبة 3.7% من اجمالي المبيعات

علاماتنا التجارية

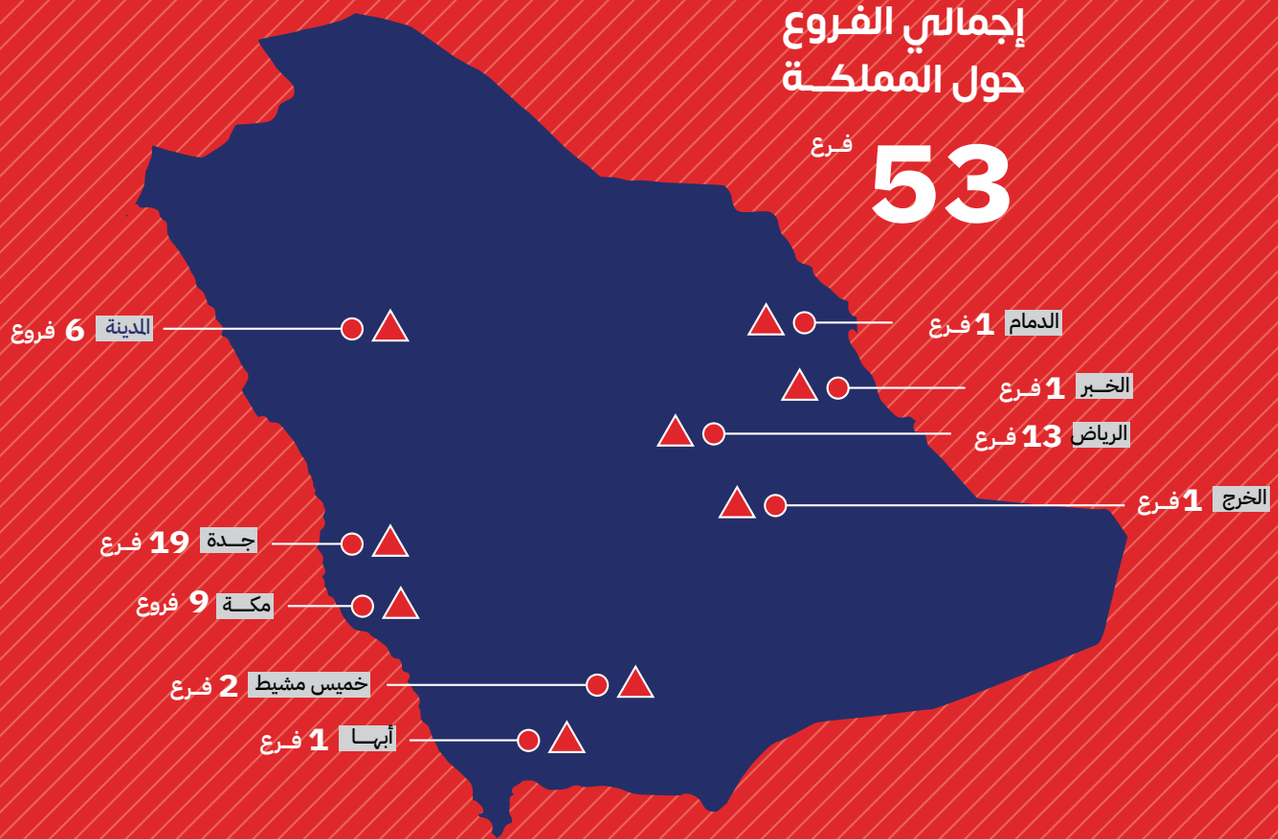
سلطان دي لايت برجر

علامة تجارية سعودية من أوائل مطاعم تحضير البرجر بدأت بفرع واحد عام 2004 و استمرت في التوسع حول مناطق المملكة

الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة

53 فرع



SULTAN
DELIGHT BURGER
SULTAN
DELIGHT BURGER

حار بس مو
HOT, BUT NOT
سبايسي
SPICY!

DOU
BLE G
الطعم
غير عندنا
SULTAN
DELIGHT BURGER

SULTAN
DELIGHT BURGER

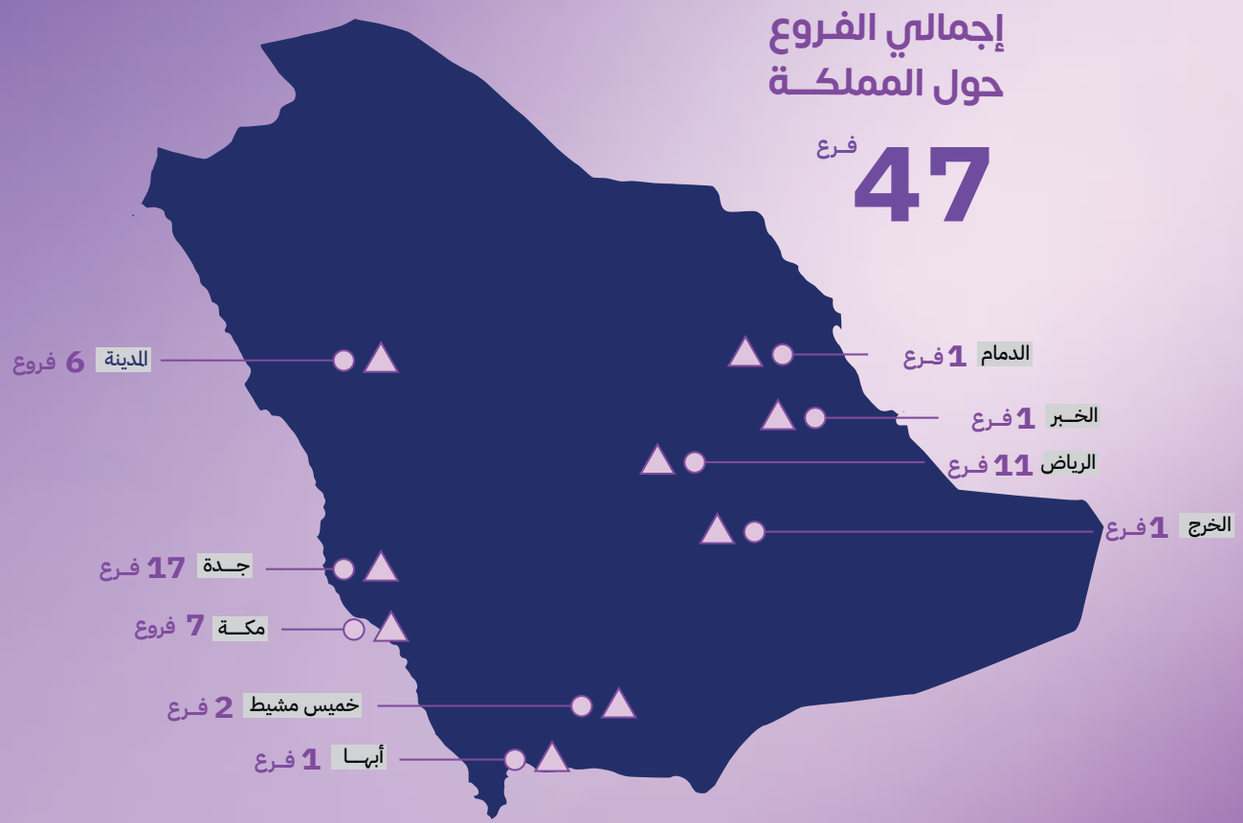
علاماتنا التجارية

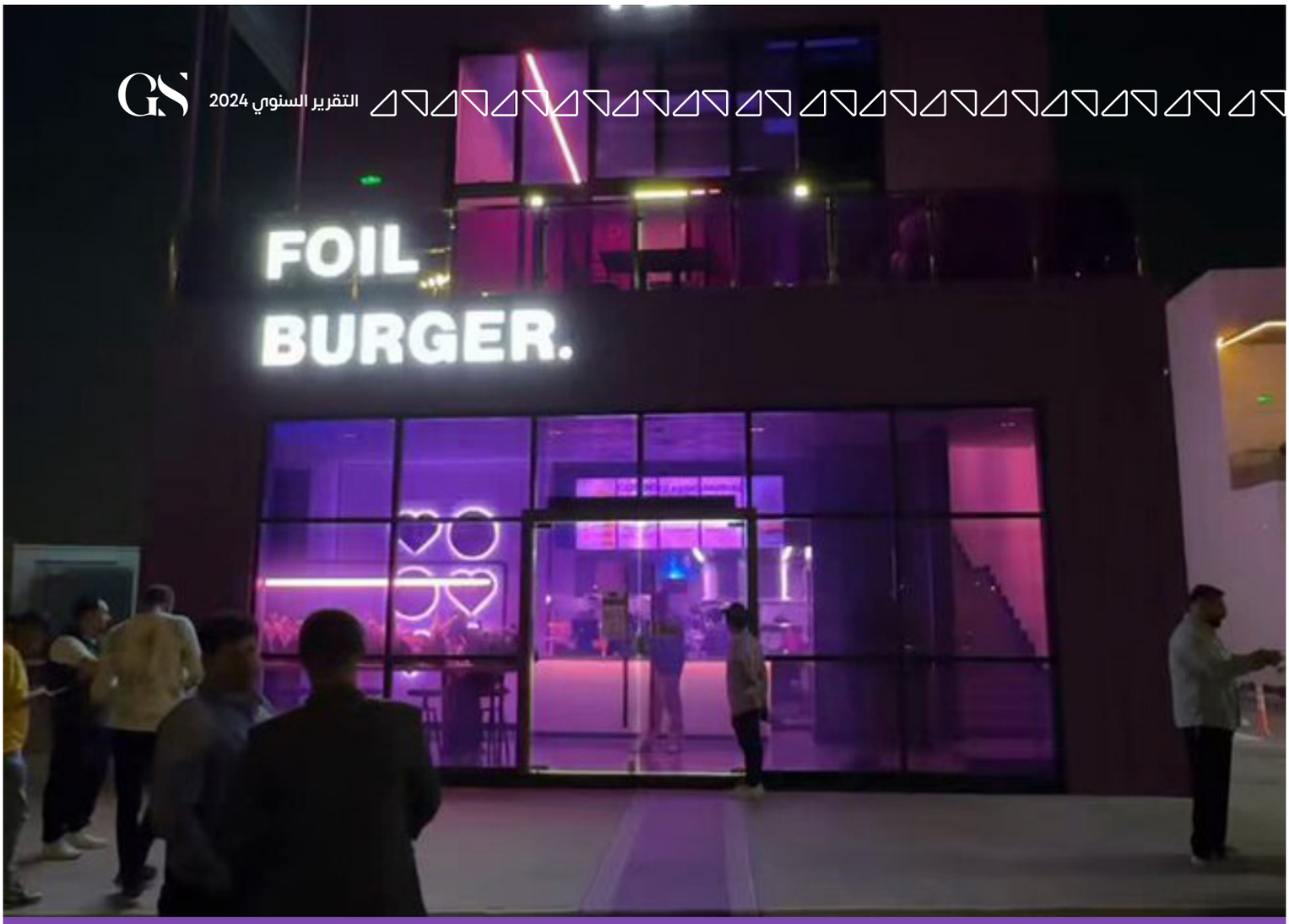
FOIL BURGER .

فويل برجر

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية فويل برجر لتقديم برجر القصدير (البرجر الكلاسيكي) وتقديمه بطريقة حديثة تُحضّر في مطابخ سحابية ممتدة حول مناطق المملكة

الانتشار الجغرافي




FOIL
BURGER.

ABSOLUTELY
IN LOVE

FOIL
BURGER •

علاماتنا التجارية

تندر

قمنا في غذاء السلطان بتطوير علامة تجارية متخصصة في الدجاج المقلي بطريقة مبتكرة ومختلفة للعميل

الانتشار الجغرافي

إجمالي الفروع حول المملكة

4 فروع

TNDR
تندر

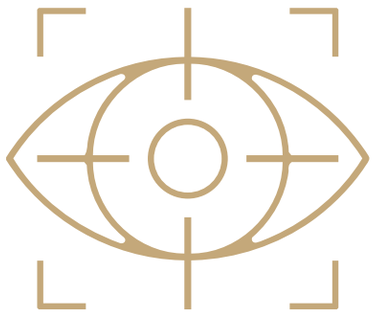
TNDR
تندر

TNDR

الفصل الثاني
المسار الاستراتيجي

التقريـــر السنوي 2024

الرؤية، الرسالة، والقيم الأساسية



الرؤية

أن تصبح شركة غذاء السلطان الاسم الأبرز في قطاع الأغذية، رائدةً في تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعات العملاء على المستوى المحلي والدولي.

الرسالة

الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات متميزة، تضمن تجربة فريدة للعملاء، وتعزز سمعة الشركة من خلال الابتكار، والتطوير المستمر، والتميز التشغيلي.

القيم الأساسية

الجودة

الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمات لضمان رضا العملاء.

الابتكار

تطوير مستمر للمنتجات والخدمات لمواكبة احتياجات السوق وتقديم تجربة مميزة.

الشفافية

بناء الثقة من خلال الوضوح والمصداقية في التعامل مع العملاء والمساهمين والشركاء.

الاستدامة

تبني ممارسات مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا لضمان النمو المستدام.

التميز

تعزيز الأداء التشغيلي والالتزام بأفضل الممارسات في قطاع الأغذية.

المسؤولية المجتمعية

دعم المبادرات والفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع وتعزز التكافل الاجتماعي.

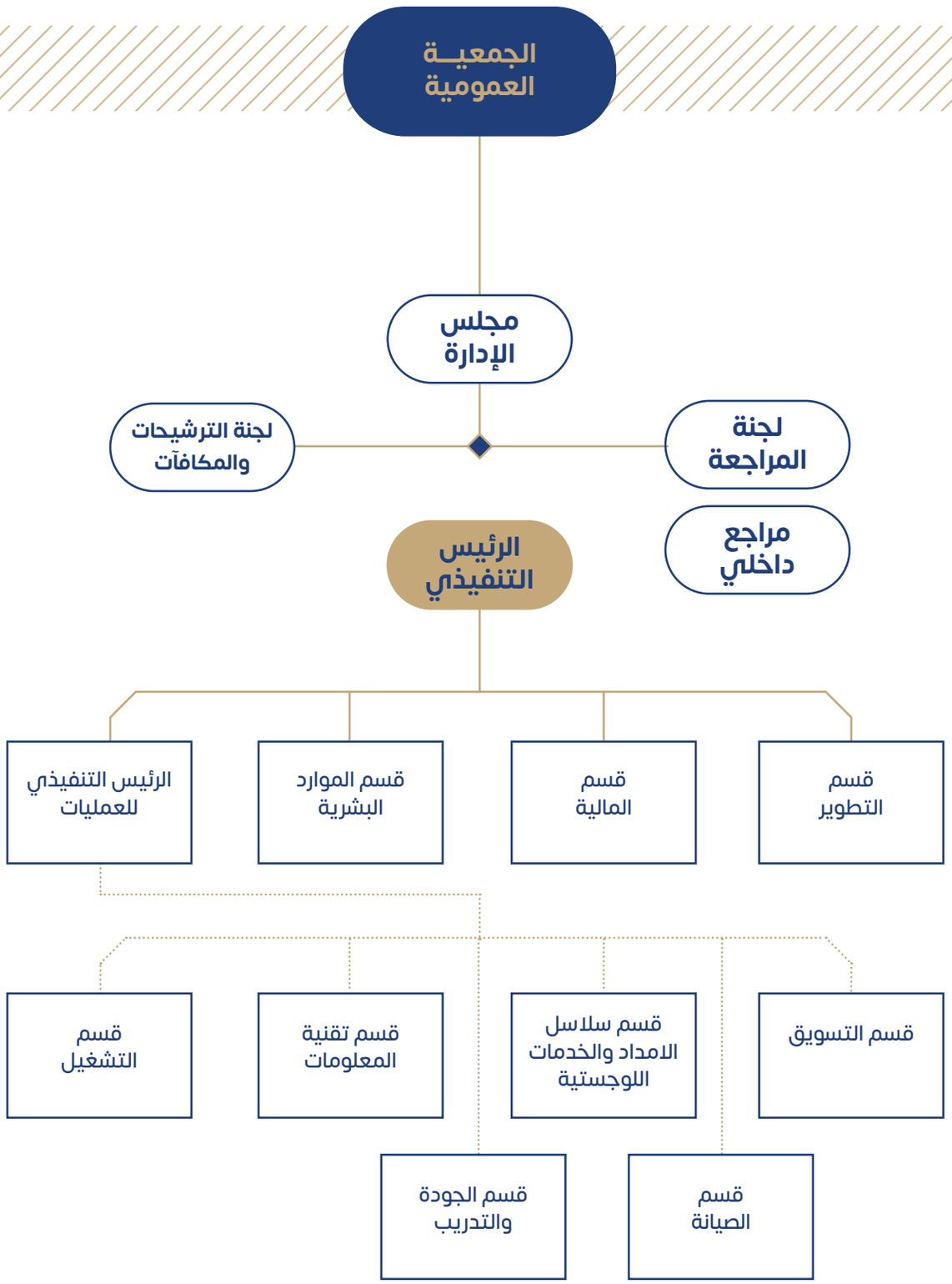
التصريحات الادارية

يؤكد مجلس الإدارة على التزامه الراسخ بتحقيق تطلعات المساهمين، وتعزيز استدامة الشركة من خلال استراتيجيات نمو متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الأغذية والوجبات السريعة. كما تواصل الشركة التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

توقيع رئيس مجلس الإدارة

في إطار حرص الشركة على تعزيز العلاقة مع مساهميها وشركائها الاستراتيجيين، ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمةً أكد فيها على مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، وشكر فيها المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما استعرض أهم المحطات التي شهدتها الشركة خلال العام الماضي، وسلط الضوء على خططها الطموحة لعام 2025، والتي تهدف إلى التوسع المستدام، وتعزيز الأداء المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال استراتيجيات مدروسة تعكس رؤيتها المستقبلية.

الهيكل التنظيمي



استراتيجية الشركة

تعزيز مركز الشركة الريادي في السوق من خلال البدء في إنشاء علامات تجارية جديدة

افتتاح فروع بمساحات وتكاليف أقل لتحقيق سرعة الإنتشار والتوسع الجغرافي وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن

الاستخدام الأمثل لعدد الموظفين

الابتكار والتطوير بقائمة الطعام بما يتماشى مع سلوك المستهلك

زيادة قاعدة العملاء وتقديم
خدمة عملاء متميزة

الاستحواذ بشكل جزئي أو كامل على شركات قائمة في السوق المحلي

فتح الامتياز التجاري للعلامة
التجارية دولياً

التوسع والنمو لتغطية أغلب مناطق المكلة
وزيادة الحصة السوقية
للشركة في السوق المحلي

تعزيز التواصل مع الجهات
ذات العلاقة والحفاظ عليها

نقاط القوة والمزايا التنافسية

نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة في قطاع الأغذية والمشروبات، ونركّز على بناء سمعة متينة من خلال توفير تجارب استهلاكية تعكس التزامنا بالجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج واستخدامنا لأفضل المكونات وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ونتميز ايضًا بقاعدة عملاء واسعة نابعة من تفانينا في تحقيق رضا العملاء. وتُعتبر ملاحظات العملاء ومدى رضاهم هو المحرك الرئيسي لتحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار لأننا نعتبر العملاء شركاء حقيقيين وهذا يظهر في اندماج آرائهم في استراتيجيات التطوير وتحسين العمليات.

01

فريق عمل احترافي

تمتلك شركتنا فريق عمل مؤهل ومحترف يعمل بتناغم وتفانٍ في تحقيق أهداف الشركة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

02

منافذ بيع متنوعة

نوفر لعملائنا تجربة شراء متميزة من خلال شبكة منافذ بيع متنوعة، مما يساهم في تلبية احتياجات وتفضيلات العملاء بشكل فعّال.

SULTAN DELIGHT BURGER

FOIL BURGER.

TNDR

03
قوة العلامة التجارية

كوننا علامة سعودية رائدة في السوق، فإن قوة العلامة التجارية لدينا تعكس التفرد والجودة، مما يعزز مكانتنا ويبني الثقة لدى العملاء.

04
أسعار تنافسية

نلتزم بتقديم أسعار تنافسية لمنتجاتنا دون التأثير على جودتها، مما يجعلنا خيارًا مستدامًا وجاذبًا في وجه التحديات السوقية.

05
تطوير وابتكار المنتجات

نحرص على التفرغ للتطوير والابتكار المستمر في منتجاتنا، مما يساعدنا في البقاء على اطلاع دائم على احتياجات السوق وتقديم حلول فعّالة ومستدامة.

الفصل الثالث
رأس المال البشري

التقريـــر السنوي 2024

إدارة المواهب والكفاءات الاستثنائية

تلتزم شركة غذاء السلطان بتطوير بيئة عمل جاذبة تستقطب وتحافظ على أفضل الكفاءات، وذلك من خلال برامج متقدمة تركز على تنمية المهارات وتوفير فرص التطوير المستمر للموظفين.

التمكين والتدريب

تحرص الشركة على توفير فرص تدريبية متميزة لموظفيها، تشمل:

- ورش عمل داخلية وخارجية لتعزيز المهارات القيادية والتقنية.
- برامج تدريب على رأس العمل لمواكبة أحدث التطورات في قطاع الأغذية والخدمات.
- دعم الشهادات المهنية المتخصصة لتعزيز النمو الوظيفي.

برامج دعم الموظفين

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك توفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:

- **برنامج الحافز الوظيفي:** تقديم مكافآت للموظفين المتميزين بناءً على الأداء والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
- **التدريب والتطوير المهني:** الاستثمار في الدورات التدريبية لتطوير مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم.
- **توفير دورات تدريبية بشكل مستمر:** تنفيذ برامج تعليمية لتعزيز قدرات الموظفين وضمان تطورهم الوظيفي المستمر.

خطط ومبادرات الاستدامة

تؤمن شركة غذاء السلطان بأن تحفيز الموظفين هو أحد أهم عوامل النجاح، لذلك توفر عدة برامج لدعمهم وتحفيزهم، منها:

- **العمل الهجين والمرن:** تطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
- **الاستثمار في رفاهية الموظفين:** تقديم مزايا مثل التأمين الطبي الشامل لتعزيز صحة الموظفين وراحتهم.
- **تعزيز ثقافة العمل الإيجابية:** بناء بيئة عمل تعزز التعاون، التواصل المفتوح، والتقدير المستمر لإنجازات الموظفين، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الرضا الوظيفي

الفصل الرابع
الاستدامـــــــة

التقريـــر السنوي 2024

الاستدامة

تلتزم شركة غذاء السلطان بمسؤولياتها الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين النجاح التجاري والتنمية المستدامة. تعتمد الشركة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة.

مساهمتنا المجتمعية

تحرص الشركة على المشاركة الفعالة في دعم المجتمع من خلال عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا:

- **التعاون مع الجمعيات الخيرية:** توفر الشركة وجبات غذائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم الأسر المحتاجة وضمان وصول الغذاء لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
- **تقديم الدعم في الأمور الإنسانية:** تشمل هذه المبادرات تقديم الدعم للأسر المتضررة في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية، والمساهمة في البرامج الإنسانية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة.
- **برامج التوعية الغذائية:** تنظيم حملات توعوية حول أهمية التغذية الصحية والمتوازنة، والتعاون مع المدارس والمؤسسات الصحية لتعزيز أنماط الحياة الصحية.
- **تقليل الهدر الغذائي:** من خلال تطبيق استراتيجيات إعادة توزيع فائض الطعام لصالح المحتاجين، وضمان الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية.

تؤمن شركة غذاء السلطان بدورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال المشاركة في المبادرات الغذائية ورعاية الفعاليات التي تعزز التكافل المجتمعي. وتسعى الشركة إلى دعم الحملات الخيرية، والمساهمة في الأنشطة التي تترك أثرًا إيجابيًا ومستدامًا يعكس التزامها بتنمية المجتمع.

توزيع وجبات في فعالية «مدرسة رؤية الابتكار»

توزيع وجبات في فعالية «المدرسة الهولندية»

توزيع وجبات في فعالية «إفطار صائم»

الفصل الخامس
الحوكمـــــــــــة

التقريـــر السنوي 2024

قائمة المخاطر وإدارتها

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

01
المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها.

02
المخاطر المتعلقة بقرارات الإدارة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها.

03
المخاطر المتعلقة بسلوك الموظفين وأخطائهم.

04
المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

05
المخاطر المتعلقة بالمواقع المستأجرة

06
المخاطر المتعلقة بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة.

07
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبلاً.

08
المخاطر المتعلقة بالتعاملات والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة.

09
المخاطر المتعلقة بالدعاوى والمطالبات القضائية والتحكيم والإجراءات الإدارية.

10
مخاطر عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات.

11
المخاطر المتعلقة بتوطين الوظائف والعمالة الاجنبية ومتطلبات نظام العمل الأخرى.

12
المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية للشركة.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

01
مخاطر البيئة التنافسية

02
المخاطـــر المتعلقة بفـــرض رسوم وضرائـب أخرى

03
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركـــة أنظمـــة ولوائـــح بيئيـة والصحة والسلامـــة

04
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعـــار الفائدة وصرف العملات

05
المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة،

06
مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها.

المخاطر المتعلقة بالأسهم المطروحة

01
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم

02
المخاطر المتعلقة بتوزيع الأرباح

03
المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابقة لأسهم الشركة وتذبذب سعر السهم

04
مخاطر السيطرة من قبل المساهمين الحاليين

05
المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال

06
المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح

07
المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من الأسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح

08
المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق متطلبات الانتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

المساهمون

تسعى شركة غذاء السلطان، ممثلةً بمجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، إلى حماية حقوق مساهميها وضمان العدالة والمساواة بينهم. نحرص على عدم التمييز بين المساهمين ونعمل على التواصل الفعّال والمستمر معهم، مع إبلاغهم بأحدث المستجدات والتطورات.

نلتزم بتطبيق مبدأ الشفافية المطلقة، حيث لا نقوم بحجب أي حق من حقوق المساهمين. كما نؤكد على حقهم في حضور اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، والمشاركة في مناقشاتها، والتصويت على قراراتها.

كما نُتيح للمساهمين حق التصرف في أسهمهم وفقًا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية وأنظمتهما التنفيذية. ونوفر لهم إمكانية الاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، مع تضمين جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة ولا يخالف الأنظمة المعمول بها.

الجمعية العامة للمساهمين

تُعتبر الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا في الشركة، حيث تمثل جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة وفق الإجراءات النظامية. تُعنى الجمعيات العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتؤكد على تعزيز المشاركة الفعالة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تعمل الجمعية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، وتحرص الشركة على اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المساهمين من المشاركة الكاملة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية. كما تفتح المجال لطرح الأسئلة والمقترحات، مما يساهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين جميع الأطراف المعنية.

اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية

تتيح شركة غذاء السلطان من خلال علاقات المستثمرين وسيلة للتواصل المستمر مع المساهمين والمستثمرين على مدار العام. تعمل هذه العلاقات كحلقة وصل بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.
يتلقى مجلس الإدارة آراء المساهمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن أداء الشركة بشكل منتظم، مما يعزز الحوار مع أصحاب المصلحة ويسهم في تحقيق توازن فعال في مشاركتهم.

اجتماعات مجلس الإدارة

العدد	النوع	الاجتماع الأول	النصاب
01	الجمعية العامة العادية	**26/11/2024**	**مكتمل**
01	الجمعية العامة غير العادية	**30/6/2024**	**مكتمل**

وسائل الاتصال مع المساهمين

يحرص مجلس إدارة شركة غذاء السلطان على التواصل المستمر مع جميع المساهمين، ويعمل على تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح المنتظم عبر صفحة الشركة على موقع تداول السعودية. نشجع جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ونتطلع إلى تلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني ir@ghidas.com.

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، سواء بالحضور شخصيًا أو بالوكالة. ونقوم بما يلي:

- **اختيار الوقت والمكان المناسبين لتمكين المشاركة الكاملة للمساهمين.**
- **تخصيص الوقت الكافي للمناقشة خلال الجمعية العامة لطرح الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.**
- **إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال من خلال بوابة خدمات تداولاتي.**

بيان اطراف ذات علاقة

تعمل شركة غذاء السلطان على أن تكون جميع عقودها وتعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة قائمة على أسس تجارية تنافسية، مما يضمن حماية حقوق المساهمين. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول التعاملات والعقود التي أُبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي:

الشركة	المنصب في شركة غذاء السلطان	نوع التعامل	طبيعة التعامل	شروط التعامل	مبلغ التعاملات
مؤسسة عبد العزيز عبد الرحمن الرسيمي للمقاولات العامة	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد المصباحي مالك المؤسسة	تنفيذ أعمال المقاولات للشركة	شروط السوق السائدة	1,026,906.69 ريال سعودي
شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة	نائب رئيس مجلس الإدارة	سمو نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود شريك غير مهني وغير مدير في الشركة	تقديم الخدمات القانونية للشركة	شروط السوق السائدة	70,000 ريال سعودي
مؤسسة عبد العزيز عبد الرحمن الرسيمي للمقاولات العامة	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي الأستاذ / ماجد المصباحي مالك المؤسسة	عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة	شروط السوق السائدة	1,026,906.69 ريال سعودي

سياسة توزيع أرباح الأسهم

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة الصادر و المعتمد بتاريخ 17/04/1443هـ (الموافق 22/11/2021م) ، حيث تنص كلا من (المادة السابعة و الأربعون المتعلقة بتوزيع الأرباح ، و المادة الثامنة و الأربعون المتعلقة باستحقاق الأرباح) من الباب السابع المتعلق بحسابات الشركة و توزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة و يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس مال الشركة المدفوع.

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ
عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	61 عام	22/11/2021

الأستاذ
الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	41 عام	29/4/2024

الأستاذ
ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	64 عام	22/11/2021

الأستاذ
بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	43 عام	22/11/2021

الأستاذ
فارس هاني جمال التركي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	45 عام	22/11/2021

ملخص السير الذاتية
لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ
عارف قايد علي المصباحي

رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	61 عام	22/11/2021

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم سياسية - جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية

2021 - 2019

عضو مجلس إدارة شركة أصول المستديمة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة المتلكات

2020-2004

مؤسس ومدير عام شركة غذاء السلطان

2017-1991

مستشار في إدارة علاقات العاملين بشركة الزيت العربية السعودية أرامكو

الأستاذ

الأمير/ منصور بن سعد بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	41 عام	29/4/2024

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برونيل لندن عام 2010م.
- بكالوريوس هندسة صناعية جامعة الملك سعود عام 2005م.

الخبرات العملية

2024 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024 - الآن

رئيس لجنة المراجعة لشركة نايس ون بيوتي للتسويق، وهي شركة مساهمة.

2024 - الآن

نائب رئيس شركة غذاء السلطان، وهي شركة مساهمة.

2021 - الآن

عضو مجلس مديرين شركة LPM ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2021 - الآن

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2021 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للاستثمار ، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2019 - الآن

رئيس مجلس المديرين لشركة الدار للطباعة والنشر, وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2018 - الآن

رئيس لجنة المراجعة لشركة الخزامى للاستثمار وهي شركة مساهمة مقفلة.

2017 - الآن

رئيس لجنة المراجعة للشركة الوطنية للسياحة، وهي شركة مساهمة مقفلة.

2016 - الآن

الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية

2016 - الآن

المدير العام لشركة الرفاهية العقارية ,وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2016 - الآن

المدير العام لشركة الصناعات المعدنية الفضية والذهبية ومشتقاتها منذ 2016 وحتى الآن وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

2016 - 2015

مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الصندوق التنمية الصناعية السعودية.

2015 - 2006

التدرج الوظيفي في قسم الائتمان وصولاً إلى مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودية.

2006 - 2005

محلل أداء في شركة السلام للطائرات وتعمل في قطاع صيانة الطيران العسكري والمدني.

الأستاذ
ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	64 عام	22/11/2021

المؤهلات العلمية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعـــود

الخبرات العملية

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاعلاف، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الزراعي.

2017 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة الاندية الرياضية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الرياضة.

2019 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة ميراس القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2017 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة البصر للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في المجال الطبي.

2019 - 2009

العضو المنتدب لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.

2019 - الآن

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية.

الأستاذ

بدر حسن محمد العثمان

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	43 عام	22/11/2021

المؤهلات العلمية

- درجة الماجستير في إدارة المشاريع - جامعة كوينزلاند للتقنية | أستراليا، 2011
- درجة البكالوريوس في الهندسة - جامعة الملك سعود، 2006
- يحمل عضوية الهيئة السعودية للمهندسين.

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي للعمليات في «شركة مشاريع الأرجان»، المملكة العربية السعودية.

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة أمانة الأحساء للاستثمار.

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات».

2022 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان (سلطان برجر دلايت).

2017 - 2016

نائب الرئيس في «شركة وابل العربية للاستثمار».

2016 - 2014

مدير عام إدارة التطوير والاستراتيجية في شركة الرياض العالمية للأغذية «ماكدونالدز السعودية».

2014 - 2011

مسؤول تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

2011 - 2009

مدير عام «شركة تواصل نجد» بين ٢٠٠٩م و٢٠١١م،

2011-2009

مدير مشاريع ومبيعات في «شركة ندرة للمعدات الصناعية.»

الأستاذ
فارس هاني جمال التركي

عضو مجلس إدارة الشركة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	45 عام	22/11/2021

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة أعمال - جامعة ماري كوين| المملكة المتحدة
- بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك عبدالعزيز
- شريك مؤسس للعديد من الشركات الناشئة في مجالات التقنية والضيافة والرياضة

الخبرات العملية

2021 - الآن

عضو مجلس إدارة شركة غصن الياسمين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توفير الاغذية والمشروبات.

2020 - الآن

عضو مجلس إدارة جمعية انجاب الصحية، وهي جمعية خيرية تساهم في مساعدة المتأخرين في الانجاب.

2019 - الآن

عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، و هي جهة رسمية تابعة لوزارة الرياضة تعنى بتطوير الرياضات المجتمعية.

2013 - الآن

رئيس تنفيذي لشركة فطور فارس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة.

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الأولى 2024م			
عدد الاجتماعات			(4) اجتماعات
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	نصاب الحضور	الأعضاء المتغيبين
(02)	27/03/2024	مكتمل	لا يوجد
(03)	13/05/2024	مكتمل	لا يوجد
(04)	2/9/2024	مكتمل	لا يوجد
(04)	6/11/2024	حضر (4) من الأعضاء	الأستاذ/ فارس التركي

اجراءات المجلس لإحاطة الأعضاء

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وخاصة غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حول الشركة وأدائها:

- **تحافظ إدارة علاقات المستثمرين في شركة غذاء السلطان على قنوات اتصال منتظمة ومستدامة مع مساهمي الشركة. عند استلام أي اقتراح أو استفسار من المساهمين، يتم مراجعة تلك الاقتراحات والاستفسارات وإبلاغها لمجلس الإدارة بالكامل.**
- **كما يُتاح للمساهمين الفرصة لتقديم الاقتراحات والاستفسارات مباشرةً إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العمومية، حيث يتم تخصيص وقت كافٍ للمناقشات والإجابة على الأسئلة.**

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي

01
أن سجلات الحسابات أُعدَّت بالشكل الصحيح.

02
أن نظام الرقابة الداخلية أُعدَّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.

03
أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

04
لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين، ولم تصرح بإصدار مثل هذه الأدوات.

05
لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأي دعاوي أو اجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو وضعها المالي.

تقر شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بما يلي

01
تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.

02
لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها، بخلاف المعلومات المتاحة والمُعلن عنها.

03
تم إعداد القوائم الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

04
لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمُطبقة في المملكة العربية السعودية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

05
لا توجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

06
لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

07

لم تستلم الشركة من مراجع الحسابات طلبا لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

08

لم تَتلَقّ الشركة طلبًا من المساهمين الذين يمتلكون5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامّة للانعقاد خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

09

لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.

10

لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بخلاف ما تم الإفصاح عنه .

11

لا توجد أي تعاملات غير ما ذكر في متن هذا التقرير تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

12

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل من أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.

13

لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة، خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

14

لم يتم إصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية نقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة من قبل الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024م.

15

لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

16

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية إلا ما ذكر في هذا التقرير.

17

لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة. أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها .

18

لم تقدم الشركة قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

19

لم تتلَقّ الشركة أي ملاحظات من المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

20

ان جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة

الإدارة التنفيذية

الأستاذ
ماجد عارف قايد المصباحي

الرئيس التنفيذي

الجنسية	العمر
سعودي	25 عام

الأستاذ
أحمد اسماعيل الخطيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية	العمر
مصري	42 عام

الأستاذ
محمد عبد الواحد

مدير الإدارة المالية

الجنسية	العمر
مصري	38 عام

ملخص السير الذاتية
لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ
ماجد عارف قايد المصباحي

الرئيس التنفيذي

الجنسية	العمر
سعودي	25 عام

المؤهلات العلمية

بكالوريوس تسويق - جامعة الملك عبدالعزيز، 2021 م

الخبرات العملية

2022 - الآن

رئيس تنفيذي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2022-2020

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2020-2018

مدير تطوير أعمال في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2018-2017

أخصائي تسويق في شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

ملخص السير الذاتية
لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ
أحمد اسماعيل الخطيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية مصري

العمر 42 عام

المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الأعمال - الأكاديمية السويسرية لإدارة الأعمال | سويسرا، 2021
- ماجستير في إدارة الأعمال - كلية التجارة الدولية | الدنمارك، 2020 م
- بكالوريوس فنون و محاضرات - قسم اللغة الفرنسية - جامعة المنوفية مصر، 2003 م

الخبرات العملية

2022 - الآن

مدير عام لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2022-2021

مدير التشغيل لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة.

2020-2018

مدير التشغيل لشركة الوجبات السريعة (البيك).

2018-2013

مدير منطقة بالمنطقة الوسطى لشركة أمريكانا (كنتاكي).

2013-2010

مساعد مدير تدريب وموارد بشرية في شركة أمريكانا.

ملخص السير الذاتية
لأعضاء الإدارة التنفيذية

الأستاذ
محمد عبد الواحد

مدير الإدارة المالية

الجنسية	العمر
مصري	38 عام

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة CFA II - معهد CFA | الولايات المتحدة، 2018
- حاصل على شهادة CMA - معهد معهد المحاسبين الإداريين (IMA) | الولايات المتحدة الامريكية، 2014
- حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة 2008

الخبرات العملية

2023 - الآن
Finance Manager – شركة غذاء السلطان

2023-2022
Finance Manager – شركة A-part

2020-2018
CFO Assistant – شركة البيك

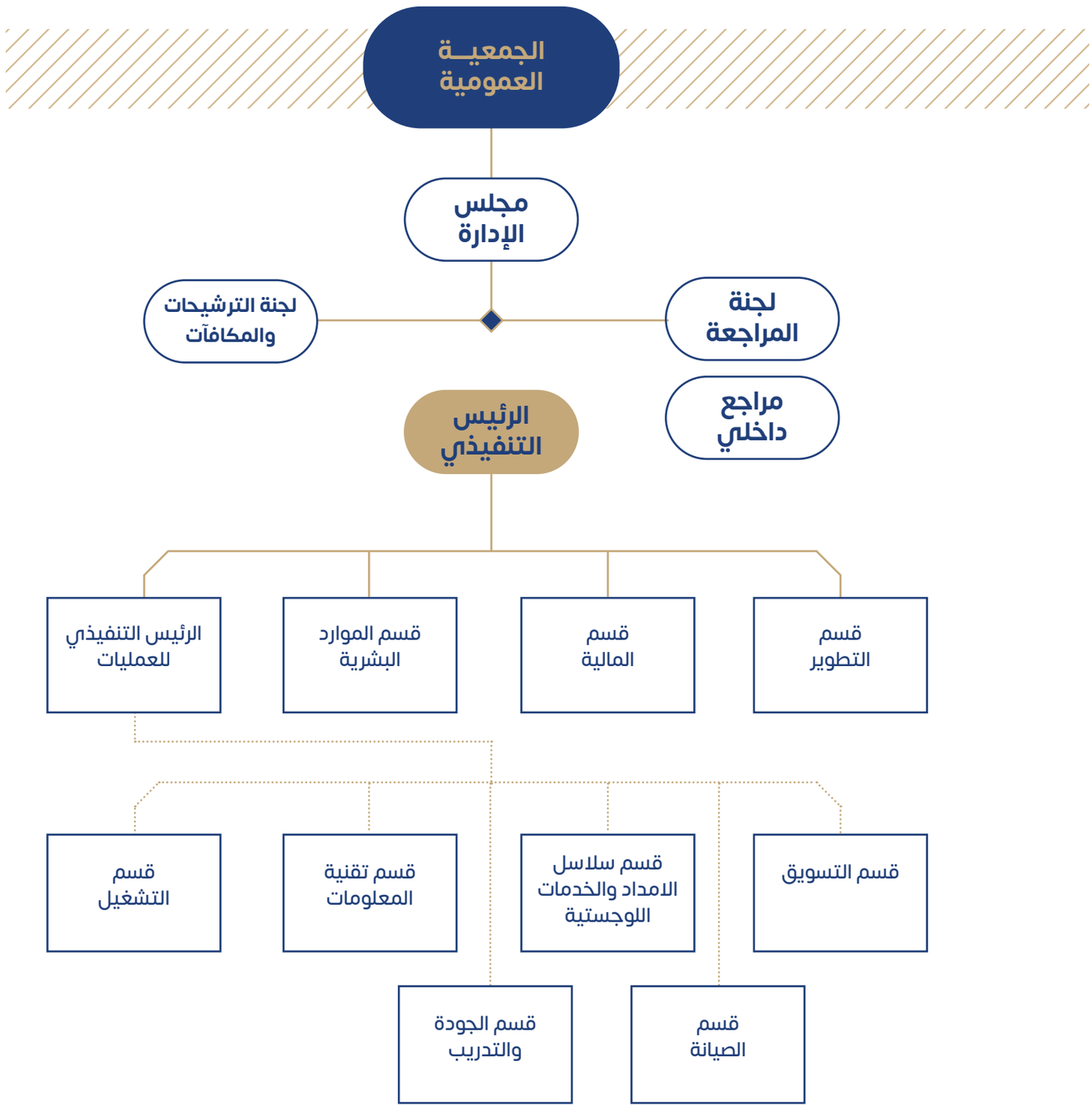
2018-2011
Internal reporting Head section – الشركة المصرية للاتصالات

2011-2008
محاسب قانوني – مكتب محاسبة وضرائب

لجان مجلس الإدارة

لـدى الشركـة لجنتــان منبثقتــان عـن مجلـس الادارة وتتـولى مسؤولياتهــا و تتبـع في عملهـا إليـه تتمثـل في كل مـن لجنــة الترشيحــات و المكافآت و لجنــة المراجعـة و فيما يلي ملخص لمهــام اللجان و مسؤولياتهــا و الأعضاء الحاليـــن لكل لجنة.

اللجان المنبثقة من مجلس الادارة



لجنة المراجعة

التزاماً بالمادة (101) من نظام الشركات و المادة (39) من النظام الأساسي للشركة، التي تنص على إلزامية تشكيل لجنة مراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية، فقد تمت الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 1443/05/10هـ الموافق 2022/01/13م، لمدة ثلاثة (3) سنوات.

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ

إبراهيم عبدالله الهبدان

رئيس اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	35 عام	18/02/2025

الأستاذ

ابراهيم عبد الله الحديثي

عضو اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	64 عام	13/01/2022

الأستاذ

أحمد خان الهاشمي

عضو اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	41 عام	13/1/2022

مهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس إدارة الشركة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

تشمل مهام واختصاصات لجنة المراجعة ما يلي:

التقارير المالية

المراجعة الداخلية

مراجع الحسابات

ضمان الالتزام

مهام لجنة المراجعة

التقارير المالية

01

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

02

إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس إدارة الشركة- فيما إذا كان تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

03

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية

04

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

05

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

06

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس إدارة الشركة في شأنها.

مهام لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

01

دراسة و مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

02

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .

03

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى لجنة المراجعة تقديم توصيتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

04

التوصية لمجلس إدارة الشركة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت

مهام لجنة المراجعة

مراجع الحسابات

01

التوصية لمجلس إدارة الشركة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

02

التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتهو ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات العلاقة.

03

مراجعة خطة مراجع حسابات الشزكة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجع، وإيذاء مرئيات حيال ذلك.

04

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

05

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات اعلى القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

مهام لجنة المراجعة

ضمان الالتزام

01

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

02

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

03

مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.

04

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اجتماعات لجنة المُراجعة 2024م		
عدد الاجتماعات		(3) اجتماعات
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	الأعضاء المتغيبين
(1)	24/03/2024	لا يوجد
(2)	08/06/2024	لا يوجد
(3)	25/08/2024	أ/ إبراهيم الحديثي

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تم تعيينها من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 10/05/1443هـ الموافق 13/01/2022م، وذلك لمدة ثلاثة (3) سنوات.

الأستاذ

عارف قايد علي المصباحي

عضو اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	61 عام	13/01/2022

الأستاذ

ابراهيم عبدالله راشد الحديثي

رئيس اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	64 عام	13/01/2022

الأستاذ

فارس هاني جمال التركي

عضو اللجنة

الجنسية	العمر	تاريخ العضوية
سعودي	45 عام	13/01/2022

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

01

اقتراح سياسات و معايير واضحة للعضوية في مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.

02

التوصية لمجلس الادارة بترشيح أعضاء فيه و إعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

03

إعداد وصف للقدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة، و شغل وظائف الإدارة التنفيذية.

04

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الادارة.

05

المراجعة السنوية للاحتياجات أو المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الادارة و وظائف الإدارة التنفيذية.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص الترشيحات ما يلي:

06

مراجعة هيكل مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية، و تقديم التوصيات التي يمكن إجراءها.

07

التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو

08

وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، و الأعضاء غير التنفيذيين، و الأعضاء المستقلين، و كبار التنفيذيين.

09

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين.

10

تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الادارة، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون اختصاصات اللجنة فيما يخص المكافآت ما يلي:

01 إعـداد سياسـة واضحـة للمكافـآت و رفعهـا الـى مجلـس الادارة للنظـر فيهـا تمهيـداً لاعتمادهـا مـن الجمعيـة العامـة العاديـة، على أن تشـمل هـذه السياسـة مـا يلـي:

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
- مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس الادارة.
- مكافآت الإدارة التنفيذية.

02 توضيـح العلاقـة بيـن المكافـآت الممنوحـة وسياسـة المكافـآت المعمـول بهـا، وبيـان أي انحـراف جوهـري عـن هـذه السياسـة.

03 المراجعـة الدوريـة لسياسـة المكافـآت، وتقييـم مـدى فعاليتهـا فـي تحقيـق الأهـداف المتوخـاة منهـا.

04 التوصيـة لمجلـس الادارة وفقـاً للسياسـة المعتمـدة مـن الجمعيـة بمـا يلـي:

- مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
- مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
- مكافآت كبار التنفيذيين.

05 التأكـد مـن التـزام الشـركة ومراعاتهـا لمـا ورد بسياسـة مكافـآت أعضـاء مجلـس الادارة و أعضـاء اللجـان المنبثقـة عـن مجلـس الادارة و الإدارة التنفيذيـة المعتمـدة مـن قبـل الجمعيـة العامـة للمسـاهمين.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 2024م			
عدد الاجتماعات		اجتماع واحد	
رقم الاجتماع	تاريخ الانعقاد	نصاب الحضور	الأعضاء المتغيبين
(01)	19/12/2024	مكتمل	لا يوجد

المكافات

تم صرف مكافات من كبار التنفذين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي المنتهي 31-12-2024 وفقا لما يلي:

مكافأة مجلس الادارة

723,000.00 ﷼ ريال سعودي Saudi Riyal

مكافأة لجنة المراجعة

122,000.00 ﷼ ريال سعودي Saudi Riyal

مكافأة الادارة التنفيذية

545,000.00 ﷼ ريال سعودي Saudi Riyal

المجموع

1,390,000.00 ﷼ ريال سعودي Saudi Riyal

	المكافات الثابتة								المكافات الثابتة		المكافات الثابتة
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافات دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافاة نهاية الخدمة	مجموع مكافاة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	450,000.00	150,000.00	-	600,000.00	480,000.00	0	0	0	0	480,000.00	-	0	1,080,000.00
الرئيس التنفيذي للعمليات	335,400.00	180,600.00	-	516,000.00	-	0	0	0	0	-	-	0	516,000.00
مدير الإدارة المالية	220,000.00	56,000.00	-	276,000.00	12,000.00	0	0	0	0	12,000.00	-	0	288,000.00
مدير الموارد البشرية	213,328.00	79,503.00	-	292,831.00	17,000.00	0	0	0	0	17,000.00	60,472.22	0	370,303.22
مدير التشغيل	102,666.00	23,334.00	-	126,000.00	-	0	0	0	0	-	11,744.44	0	137,744.44
المجموع الكلي	1,321,394.00	489,437.00	-	1,810,831.00	509,000.00	0	0	0	0	509,000.00	72,216.67	-	2,392,047.67

العقوبات والجزاءات المفروضة

لا توجد اي عقوبات على الشركة

تفاصيل أي دعاوى قضائية مرفوعة على الشركة

- **الموضوع:**
  ازالة العلامة التجارية (فويل برجر) وذلك لتعديها لعلامة تجارية اخرى (حق الخاص) (2025)

- **الحالة :**
  محكوم بحكم قطعي ، برد الدعوى بسبب عدم الاختصاص المكاني

تفاصيل طلبات التنفيذ لصالح الشركة

- **على شركة التطبيقات المهلمة (401024200320341)**
  اجمالي المبلغ المطلوب من الشركة (835,761.27 ريال)

  سبب المطالبة :
  التزامات مادية لم توفي بها

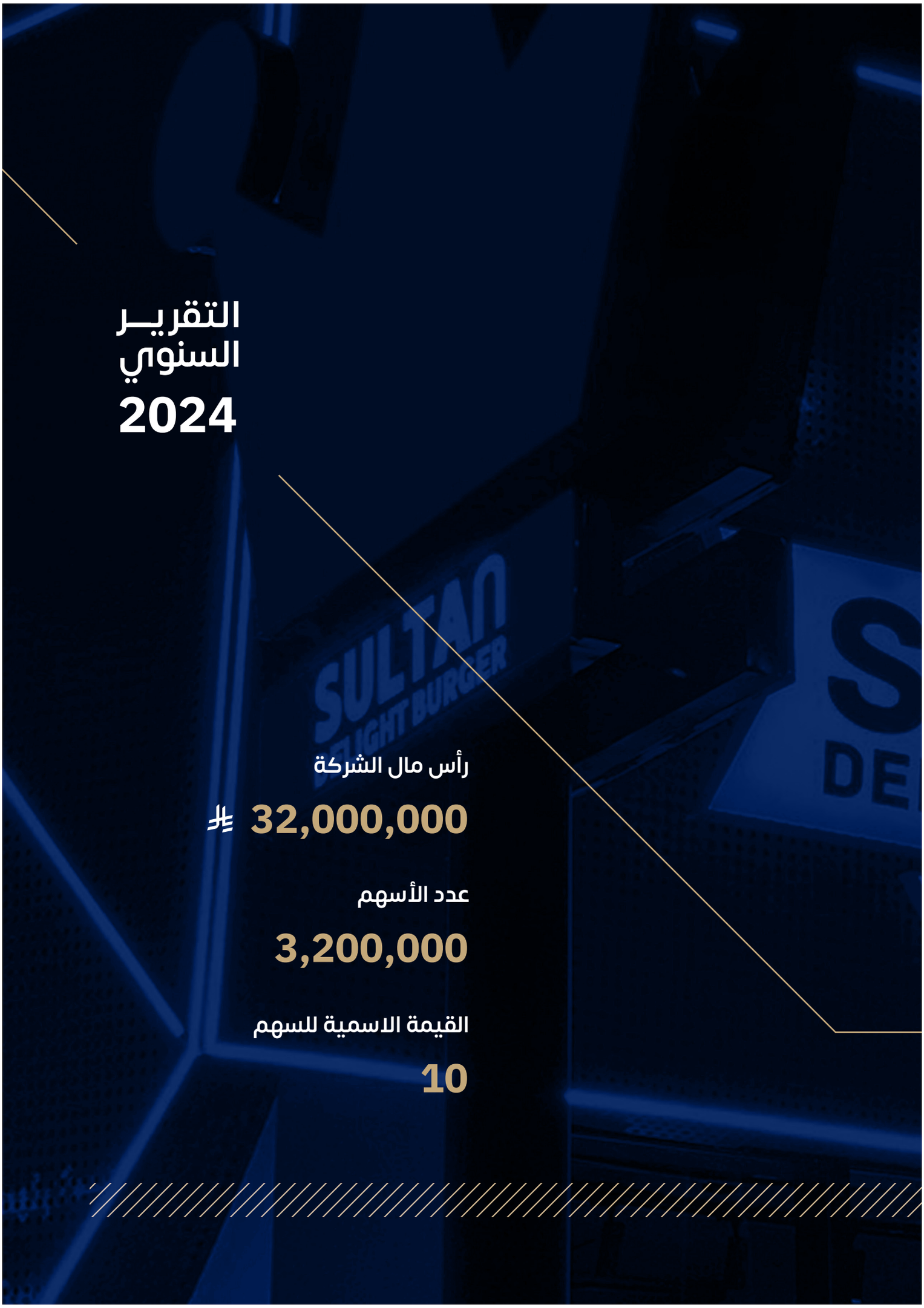
  الحالة :
  تم التنفيذ ، بأنتظار استلام المبلغ

- **على شركة الف القاسم (401024400931895)**
  اجمالي المبلغ المطلوب من الشركة (15,041 ريال)

  سبب المطالبة :
  قيمة أجرة مدفوعة ولم يتم الانتفاع بها

  الحالة :
  تم التنفيذ ، واستلام المبلغ

الفصل السادس
الاداء المالي



التقريـــر السنوي 2024

رأس مال الشركة

32,000,000 ﷼

عدد الأسهم

3,200,000

القيمة الاسمية للسهم

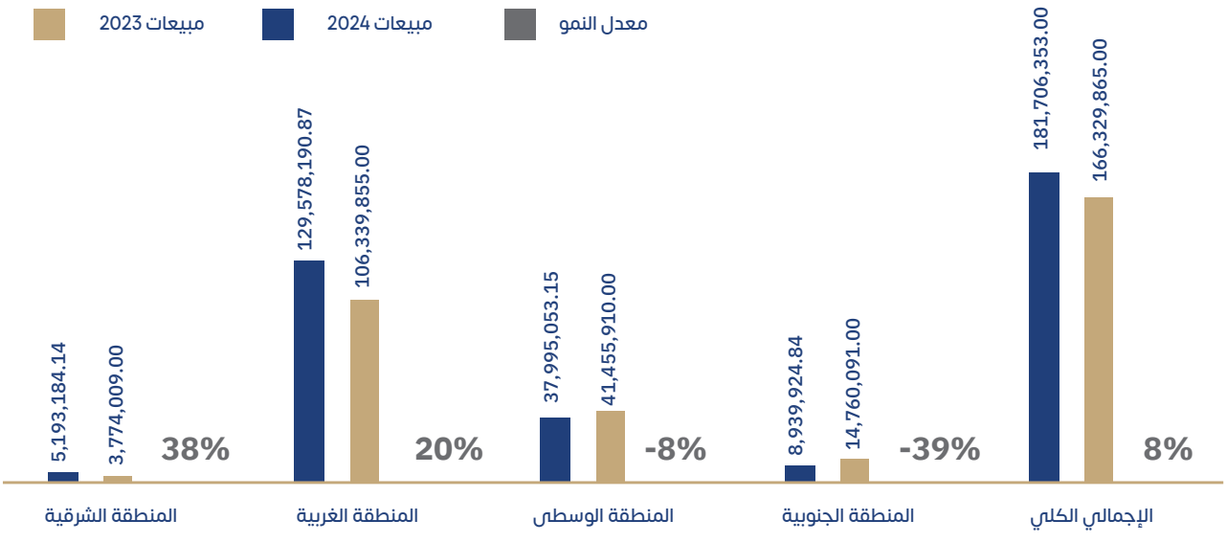
10

لمحة عن الاداء المالي

الإيرادات

ريـــال سعـودي

	مبيعات 2024	مبيعات 2023	معدل النمو %
المنطقة الشرقية	5,193,184.14 ﷼	3,774,009.00 ﷼	38%
المنطقة الغربيـــة	129,578,190.87 ﷼	106,339,855.00 ﷼	20%
المنطقة الوسطى	37,995,053.15 ﷼	41,455,910.00 ﷼	-8 %
المنطقة الجنوبية	8,939,924.84 ﷼	14,760,091.00 ﷼	-39 %
الإجمالي الكلي	181,706,353.00 ﷼	166,329,865.00 ﷼	9%



القوائم المالية

التحليل الجغرافي

المنطقة الشرقية

المبيعات (2023)

3,774,009.00

المبيعات (2024)

5,193,184.14

معدل النمو

38%

المنطقة الغربية

المبيعات (2023)

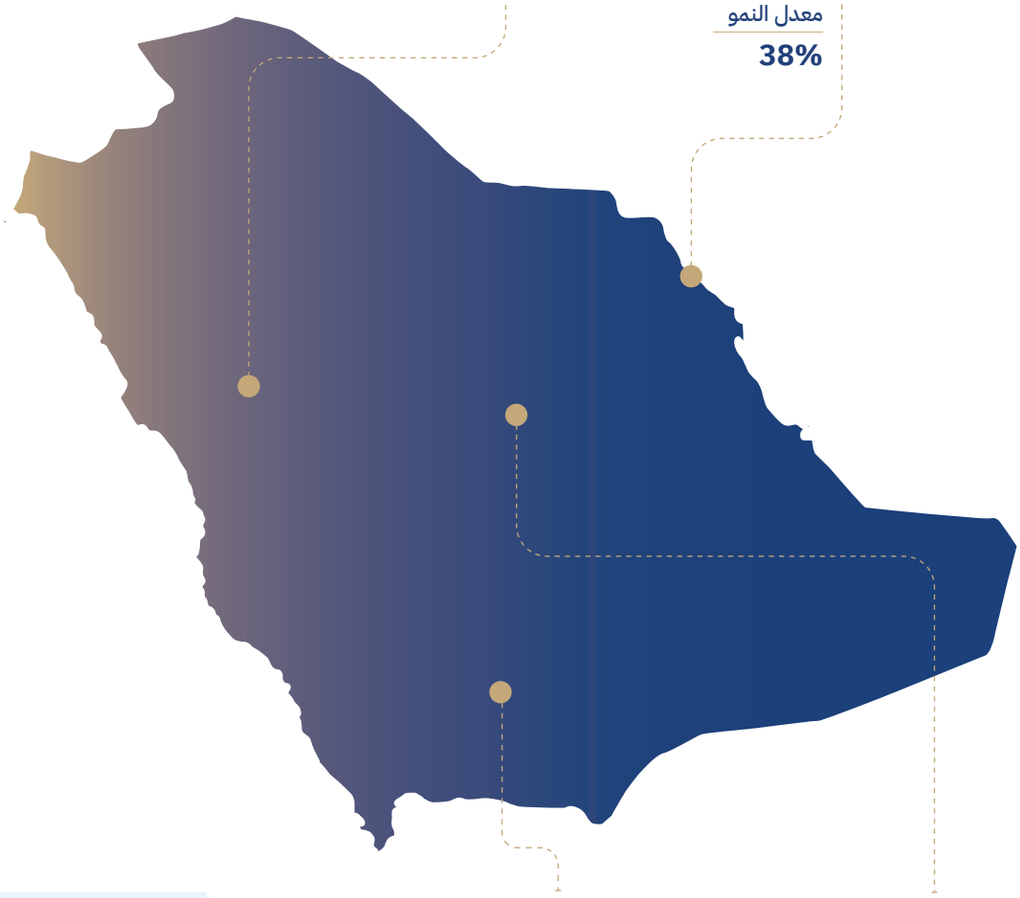
106,339,855.00

المبيعات (2024)

129,578,190.87

معدل النمو

20%



المنطقة الوسطى

المبيعات (2023)

41,455,910.00

المبيعات (2024)

37,995,053.15

معدل النمو

-8%

المنطقة الجنوبية

المبيعات (2023)

14,760,091.00

المبيعات (2024)

8,939,924.84

معدل النمو

-39%

إجمالي المبيعات

المبيعات (2023)

166,329,865.00

المبيعات (2024)

181,706,353.00

معدل النمو

9%

قائمة الدخل

ريـــال سعـودي

عن فترة السنة المنتهية في

	31/12/2024	31/12/2023	التغير
إيرادات النشاط	181,706,353	166,329,865	15,376,488
تكاليف النشاط	(116,620,639)	(102,830,873)	(13,789,766)
مجمل ربح النشاط	**65,085,714**	**63,498,992**	**1,586,722**
مصروفات بيع وتوزيع	(42,839,997)	(41,580,706)	(1,259,291)
مصروفات إدارية وعمومية	(15,819,493)	(14,885,325)	(934,168)
صافي ربح النشاط	**6,426,224**	**7,032,961**	**(606,737)**
مصاريف تمويلية	(1,313,564)	(1,025,490)	(288,074)
(مصاريف)/إيرادات اخري	1,474,514	2,586,527	(1,112,013)
الربح قبل الزكاة	**6,587,174**	**8,593,998**	**(2,006,824)**
الزكاة	(493,468)	(594,639)	101,171
صافي ربح الفترة	**6,093,706**	**7,999,359**	**(1,905,653)**
بنود الدخل الشامل الأخرى			
أرباح / خسارة اكتوارية	694,010	238,137	455,873
إجمالي الدخل الشامل للفترة	**6,787,716**	**8,237,496**	**(1,449,780)**
ربحية السهم	**1.90**	**2.50**	**(0.6)**

التدفقات النقدية

	عن فترة السنة المنتهية في			
	31/12/2024	31/12/2023	بالريال	%
النقدية وما في حكمها اول الفترة	9,458,246 ﷼	7,550,586 ﷼	1,907,660	25%
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	16,351,799 ﷼	20,459,898 ﷼	(4,108,099)	-20%
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	(7,618,615) ﷼	(7,172,178) ﷼	(446,437)	6%
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	(9,140,002) ﷼	(11,380,060) ﷼	2,240,058	-20%
النقدية وما في حكمها اخر الفترة	9,051,428 ﷼	9,458,246 ﷼	(406,818)	%-4

ملخص قائمة المركز المالي

ملخص قائمة المركز المالي- بالريال	2024	2023	التغيير
الموجودات المتداولة	39,548,191 ﷼	40,939,642 ﷼	-3.40%
صافي الموجودات الغير متداولة	70,237,510 ﷼	63,976,649 ﷼	9.79%
اجمالي الموجودات	109,785,701 ﷼	104,916,291 ﷼	4.64%
المطلوبات المتداولة	24,333,847 ﷼	30,620,828 ﷼	-20.53%
المطلوبات الغير متداولة	18,668,989 ﷼	14,300,314 ﷼	30.55%
اجمالي المطلوبات	43,002,836 ﷼	44,921,142 ﷼	-4.27%
مجموع حقوق المساهمين	66,782,865 ﷼	59,995,149 ﷼	11.31%
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	109,785,701 ﷼	104,916,291 ﷼	4.64%

المخالفات

مصدر المخالفة	قيمة المخالفات
مخالفات البلدية	104,100.00 ﷼
مخالفات الجوازات	38,875.00 ﷼
مخالفة ضريبة الاستقطاع	- ﷼
مخالفات المرور	1,550.00 ﷼
مخالفات مكتب العمل	70,000.00 ﷼
مخالفات هيئة النقل	5,000.00 ﷼
مخالفات وزارة التجارة	- ﷼
المجموع	219,525.00 ﷼

اصول الشركة وخصومها

بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة :

تلتزم شركة غذاء السلطان بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقا للوائح والانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبيانها فيما يلي

المدفوعات الحكومية

ريـــال سعـودي

الزكاة

المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية
608,201.17 ﷼	540,000.00 ﷼

وصف موجز لها	بيان الاسباب
مخصص الزكاة	يتم دفعها بعد تقديم عائد الزكاة في عام 2025

الضريبة

المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية
4,848,102.20 ﷼	1,700,108.26 ﷼

وصف موجز لها	بيان الاسباب
ضريبة القيمة المضافة	مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2025

التامينات الاجتماعية

المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية
1,141,734.71 ﷼	109,928.53 ﷼

وصف موجز لها	بيان الاسباب
التأمينات الاجتماعية	مبلغ مستحق شهر ديسمبر يسدد في 2025

رسوم مكتب العمل

المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية
2,726,263.00 ﷼	- ﷼

وصف موجز لها	بيان الاسباب
مدفوعات جهات حكومية اخرى	الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل

إعلانات التداول لعام 2024

اعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2023-12-31 28/3/2024	اعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن استقالة وتعيين نائب رئيس مجلس الادارة 29/4/2024
يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) 9/6/2024	إعلان تصحيحي من شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) 10/6/2024
إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) 1/7/2024	اعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن استقالة وتعيين رئيس لجنة المراجعة 4/8/2024
اعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 (ستة أشهر 26/8/2024	اعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة 17/10/2024

يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)	إعلان تصحيحي من شركة غذاء السلطان بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني).
4/11/2024	6/11/2024
إعلان إلحاقي من شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخصوص دعوتها للجمعية العامة العادية	إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
6/11/2024	28/11/2024
إشعار بتغير نسبة ملكية كبار المستثمرين في شركة غذاء السلطان	إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها
15/12/2024	29/12/2024

شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة بخالص الشكر للسادة المساهمين و يؤكد المجلس سعي الشركة دائما على تطوير أعمالها بما يحقق تطلعات الجميع و الشكر موصول لجميع منسوبي الشركة على جهودهم الكبيرة لإنجاح أعمال الشركة و الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في مجال المطاعم كما يتطلع مجلس الإدارة إلى المزيد من الإنجازات و التميز خلال العام 2025

والله ولي التوفيق